

证券简称：超纯环保

NEEQ：833786

公告编号：2016-023

# 2016年半年度报告



**深圳市超纯环保股份有限公司**  
SHENZHEN ULTRAPURE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD

## 公司半年度大事记

报告期内，公司新获得国家专利局授权的实用型专利2项（污水处理装置、碱减量废水酸析系统）。

公司作为CDA副会长单位，参加了3月24-26日在广州举办的2016（第五届）广州国际水展。



公司总经理王军获2016年中国节能与清洁生产协会颁发的2016年将来杯“善水工匠”荣誉称号。



## 目 录

目 录 .....	3
声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项 .....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节 财务报表 .....	17
第八节 财务报表附注.....	27

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市超纯环保股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Ultrapure Environmental Technology Co.,LTD
证券简称	超纯环保
证券代码	833786
法定代表人	钱志刚
注册地址	深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315
办公地址	深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315
主办券商	安信证券
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陶润仙
电话	0755-26755888
传真	0755-26755508
电子邮箱	cchb@upw.cn
公司网址	<a href="http://www.upw.cn/">http://www.upw.cn/</a>
联系地址及邮政编码	深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315,邮编:518000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 20 日
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	处理项目 EPC 工程总承包；水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售；水处理成套设备生产销售；水处理项目托管运营服务；注入化学品销售/服务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	55,000,000
控股股东、实际控制人	钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了《一致行动人协议》；三人合计持有公司 79.82%的股权，共同为公司的控股股东、实际控制人。
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	6

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,394,009.63	50,288,826.84	-11.72%
毛利率	32.40%	33.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,065,575.16	6,053,184.99	-49.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,078,138.43	6,053,184.99	-49.15%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.21%	7.83%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.23%	7.83%	-
基本每股收益	0.06	0.11	-45.45%

注：2016年1-6月基本每股收益0.0557元，四舍五入为0.06元。

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	159,487,165.89	149,183,793.18	6.91%
负债总计	62,587,467.54	55,349,669.99	13.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,899,698.35	93,834,123.19	3.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.71	-6.38%
资产负债率	36.32%	34.28%	-
流动比率	2.22	2.32	-
利息保障倍数	9.00	-3.52	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-7,241,661.62	-2,661,525.27	-
应收账款周转率	0.98	1.05	-
存货周转率	0.53	0.71	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	6.91%	5.93%	-
营业收入增长率	-11.72%	-2.85%	-
净利润增长率	-49.36%	100.67%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家专业从事环保水处理及环保新技术的国家级高新技术企业，拥有环境工程设计、环境工程专业承包、安全生产许可，以及环境保护工程技术等相关资质，具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力，至今公司已获得发明专利 6 项，实用新型专利 7 项，软件著作权 4 项。

公司业务覆盖电子电力、石油化工、市政、钢铁、冶金、食品医药等多个领域，主营业务包括水处理项目 EPC 工程总承包；水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售；水处理成套设备生产销售；水处理项目托管运营服务；注入化学品销售/服务。

公司定位于为国家重点行业提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、工程总承包以及水处理运营等相关服务，有效降低客户水处理成本，实现公司与企业客户双赢。公司一方面向其他工程公司单独出售环保设备或者对原有工程设备进行更新换代，另一方面对客户提供水处理工程整体服务，即承担工程的方案提供、设备材料采购、施工、试运行服务等工程建设所有阶段的全部工作。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 1、财务情况

报告期内，公司实现营业收入 44,394,009.63 元，与上期相比下降 11.72%；实现净利润 3,065,575.16 元，与上期相比下降 49.36%。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 159,487,165.89 元，同比增长 6.91%；净资产为 96,899,698.35 元，同比上升 3.27%；经营活动产生的现金净流入 -7,241,661.62 元。

#### 2、业务拓展情况

报告期内，公司结合自身的业务发展，紧跟市场形势，大大提升了市场开拓空间及市场竞争优势。在电子水处理市场，报告期内已先后获得南通通富微电、合肥通富微电、长电先进、乐山菲尼克斯等水处理业务；在工业废水处理、回用、零排放及资源化领域，公司在石油化工、电力、钢铁、印染等领域的应用取得了较大进展；公司也继续加速海外市场的拓展，已经在巴基斯坦、印度尼西亚、越南等地开展了项目合作。



### 3、技术研发情况

截至报告期末，公司已获得发明专利 6 项，实用新型专利 7 项，软件著作权 4 项。报告期内，公司新获得实用新型专利 2 项。

同时为满足公司快速发展的技术和市场拓展需求，公司在废水处理及回用、资源再生利用方面进一步加大了研发投入，主要研究开发的项目有：1、废水处理类的高浓度难降解有机废水的光电催化处理技术研发；2、废水回用类的陶瓷膜预处理电子工业废水工艺研发；3、资源再生利用类的印染白泥资源再生利用设备及工艺研发等，为我公司在该领域的大规模产业化建设奠定了坚实的技术基础。

未来，公司将适当加快项目实施进度，合理控制项目的成本与费用，以实现项目按时回款。公司将继续坚持自主创新道路，推进机制创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，以技术和方案决胜环保市场，同时发挥各战略板块的技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的的能力，提高市场占有率。

## 三、风险与价值

### 1、实际控制人控制不当的风险

公司的实际控制人钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。同时，分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。由于共同实际控制人持股比例较高，仍存在共同实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：自股份公司设立以来，本公司逐步建立起完善有效的公司治理结构、内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。

### 2、行业政策变化的风险

目前对于环保设备生产及项目运营，国家从资金支持、人才引进等方面都制定了一系列的优惠和鼓励政策，以推动行业发展。若上述政策发生了不利变化，或者监管部门有可能制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求，将会对公司未来业务发展产生一定的不利影响。

应对措施：尽管实体经济存在下行的压力，但环保行业的发展仍蕴藏较大的机遇，公司将及时监测行业政策的变化，不断拓展业务模式和创新发展模式，以提高公司的应变能力和抗风险能力。

### 3、技术创新与新产品研发风险

目前，公司在工业废水处理领域已积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司发展带来了巨大的考验。一旦公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。

应对措施：公司必须始终坚持把提高自主创新能力放在重要的战略位置；加大科技投入，培养创新人才，不断开发高科技含量，高附加值的新产品、新工艺，同时结合与高校、科研院所共建产学研平台工作，深入开展科技研发的全方位合作，促进并完善研发体系管理，进一步提升自身研发创新能力。

#### 4、应收账款回收的风险

公司 2016 年 6 月 30 日应收账款余额为 5,613.15 万元，应收账款账面价值为 4,382.86 万元，占总资产的比重为 27.48%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。

随着公司确认收入项目的增多，所服务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。

应对措施：为此，公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，以避免重大坏账风险发生，同时积极提高资金运转效率。

#### 5、营运资金不足的风险

报告期内，公司业务快速增长，承接的项目存在体量大、资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要。

应对措施：公司将通过自身经营积累、银行借款及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，通过加快应收账款回收和回购期项目收款进度，严格控制项目施工和验收节奏等方式提高资金的使用效率。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
钱志刚、赵晓豪、王军、刘德武	为公司担保信用证、保函授信	8,620,000.00	是
钱志刚、赵晓豪、王军	为公司担保流动资金贷款	5,000,000.00	是
总计	-	13,620,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、钱志刚、赵晓豪、王军，为公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行贷款提供担保，借款期限为2016年6月7日至2017年6月6日，最高额担保金额为500万元。担保起始日为2017年6月6日，担保终止日为2019年6月5日。

2、钱志刚、赵晓豪、王军、刘德武，为公司向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行申请862万元信用证、保函授信提供担保，授信期限2016年3月25日至2017年3月24日。担保起始日为2017年3月24日，担保终止日为2019年3月23日。

本次关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加营运资金的流动性。

本次关联担保对公司生产经营的影响：本次关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，不影响公司的正常生产经营。

## （二）承诺事项的履行情况

1、股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，具体规定了关联交易的审批程序，公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《关联交易决策制度》的规定，上述关联交易履行了公司的相关审批程序。公司股东、董事、监事和高级管理人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司及共同实际控制人钱志刚、王军、刘德武与机构投资者苏州松禾、绍兴佳达、浙江红磐共同签署了《无对赌协议承诺》，确认本次增资不存在对赌协议及其他协议安排。签署人在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对超纯环保构成竞争的业务及活动，或拥有与超纯环保存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。公司股东在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	22,076,197	40.14%	-15,750	22,060,447	40.11%
	其中：控股股东、实际控制人	10,974,601	19.95%	5,250	10,979,851	19.96%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,923,803	59.86%	15,750	32,939,553	59.89%
	其中：控股股东、实际控制人	32,923,803	59.86%	15,750	32,939,553	59.89%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数		35				

说明：公司共同实际控制人钱志刚、王军、刘德武担任公司董事或高级管理人员，因此上表中控股股东、实际控制人股份已包含了董事、监事、高管的股份。

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	钱志刚	22,419,690	2,000	22,421,690	40.77%	16,816,268	5,605,422
2	王军	14,766,303	19,000	14,785,303	26.88%	11,088,977	3,696,326
3	刘德武	6,712,411	-	6,712,411	12.20%	5,034,308	1,678,103
4	苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)	3,750,447	-	3,750,447	6.82%	-	3,750,447
5	安信证券股份有限公司	1,018,000	5,000	1,023,000	1.86%	-	1,023,000
6	绍兴佳达三期投资合伙企业(有限合伙)	1,000,149	-	1,000,149	1.82%	-	1,000,149
7	平安证券有限责任公司	507,000	-1,000	506,000	0.92%	-	506,000
8	苏州盛古投资管	500,000	-	500,000	0.91%	-	500,000

	理有限公司						
9	浙江红磐基业股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	-	500,000	0.91%	-	500,000
10	川财证券有限责任公司	399,000	26,000	425,000	0.77%	-	425,000
	<b>合计</b>	<b>51,573,000</b>	<b>51,000</b>	<b>51,624,000</b>	<b>93.86%</b>	<b>32,939,553</b>	<b>18,684,447</b>
前十名股东间相互关系说明： 公司股东之间不存在其他关联关系							

### 三、控股股东、实际控制人情况

截至 2015 年 12 月 31 日，钱志刚、王军、刘德武分别持有公司 40.76%、26.85%、12.20% 的股权，三人合计持有公司 79.81% 的股权；同时，钱志刚、王军、刘德武分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，并共同参与公司日常经营管理，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响；此外，钱志刚、王军、刘德武三人于 2015 年 3 月共同签署了《一致行动人协议》；钱志刚、王军、刘德武三人为公司的共同实际控制人，情况说明如下：

钱志刚，1963 年 8 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津大学化工机械专业，本科学历。1982 年 9 月至 1995 年 8 月，任中国石化第三建设公司技术员，并先后被聘任为中级工程师、高级工程师；1995 年 9 月至 1999 年 11 月，任深圳市嘉泉水处理科技有限公司副总经理；1999 年 12 月至 2004 年 3 月，任深圳市超纯水技术有限公司总经理；2004 年 3 月至 2011 年 8 月，出资设立深圳市超纯环保科技有限公司，任公司法定代表人、总经理；2011 年 8 月至今，任公司法定代表人、董事长。

王军，1969 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都科技大学（现四川大学）大学化工设备与机械专业，本科学历，现天津大学 EMBA 在读。1991 年 9 月至 1998 年 11 月，任中国石化第三建设公司技术员；1998 年 12 月至 2004 年 3 月任深圳市超纯水技术有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2011 年 7 月，任超纯科技副总经理；2011 年 8 月至今，任公司总经理。

刘德武，1966 年 9 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1986 年 9 月至 2000 年 12 月，任福建省上杭县林产化工厂生产科副科长；2000 年 12 月至 2004 年 3 月，任深圳市超纯水技术有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2011 年 8 月，任超纯环保有限副总经理；自 2011 年 9 月至今，任公司副总经理。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
钱志刚	董事长	男	53	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
王军	董事、总经理	男	47	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
刘德武	董事、副总经理	男	50	中专	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
简用文	董事、财务总监	男	47	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
陶润仙	董事、董事会秘书	女	36	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
金晓东	监事会主席	男	40	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
胡晓琳	监事	女	38	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
陈举旗	监事	男	46	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
李连生	副总经理	男	52	本科	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
杨利红	副总经理	男	42	大专	自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
钱志刚	董事长	22,419,690	2,000	22,421,690	40.77%	-
王军	董事、总经理	14,766,303	19,000	14,785,303	26.88%	-
刘德武	董事、副总经理	6,712,411	-	6,712,411	12.20%	-
合计		43,898,404	21,000	43,919,404	79.85%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	176	169

核心员工变动情况：

报告期内核心员工无变动。



## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(一)、1	5,251,840.62	13,933,539.51
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	二、(一)、2	3,267,886.00	2,223,219.50
应收账款	二、(一)、3	43,828,612.74	46,380,655.69
预付款项	二、(一)、4	11,591,141.96	9,016,070.79
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、(一)、5	6,233,854.22	5,796,090.11
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(一)、6	65,496,318.19	47,626,263.01
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、(一)、7	222,246.03	222,246.03
<b>流动资产合计</b>		<b>135,891,899.76</b>	<b>125,198,084.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产	二、(一)、8	939,415.18	976,834.24
固定资产	二、(一)、9	18,160,121.19	18,819,297.02
在建工程	二、(一)、10	36,026.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、(一)、11	1,138,458.54	1,009,503.84
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、(一)、12	2,948.11	20,636.77
递延所得税资产	二、(一)、13	2,570,772.00	2,409,911.56
其他非流动资产	二、(一)、14	747,525.11	749,525.11
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,595,266.13</b>	<b>23,985,708.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>159,487,165.89</b>	<b>149,183,793.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、15	11,800,000.00	11,950,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二、(一)、16	26,007,444.91	20,417,883.52
预收款项	二、(一)、17	20,130,812.41	16,548,407.91
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、18	892,253.09	1,732,675.15
应交税费	二、(一)、19	1,318,475.96	2,391,919.72
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(一)、20	938,481.17	808,783.69
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>61,087,467.54</b>	<b>53,849,669.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	二、(一)、21	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>62,587,467.54</b>	<b>55,349,669.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(一)、22	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一)、23	46,638,558.70	46,638,558.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一)、24	-4,738,860.35	-7,804,435.51
归属于母公司所有者权益合计		96,899,698.35	93,834,123.19
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>96,899,698.35</b>	<b>93,834,123.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>159,487,165.89</b>	<b>149,183,793.18</b>

法定代表人：钱志刚    主管会计工作负责人：简用文    会计机构负责人：李雅兰

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,226,192.27	11,543,462.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,155,886.00	2,223,219.50
应收账款	二、(七)、1	43,828,612.74	46,380,655.69
预付款项		6,883,175.86	7,109,994.76

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、(七)、2	5,774,417.01	5,001,239.54
存货		62,120,180.60	44,563,137.88
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		222,246.03	222,246.03
<b>流动资产合计</b>		<b>126,210,710.51</b>	<b>117,043,955.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(七)、3	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		939,415.18	976,834.24
固定资产		5,526,931.92	5,841,358.62
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		53,835.95	10,717.83
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,948.11	20,636.77
递延所得税资产		2,357,379.79	2,304,094.78
其他非流动资产		747,525.11	749,525.11
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,628,036.06</b>	<b>24,903,167.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>150,838,746.57</b>	<b>141,947,122.93</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,800,000.00	11,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		17,283,835.40	14,422,021.43
预收款项		20,130,812.41	16,548,407.91
应付职工薪酬		750,894.16	1,338,656.53
应交税费		1,138,048.08	2,185,594.79
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,185,163.86	712,747.60
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		53,288,753.91	47,157,428.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		1,500,000.00	1,500,000.00
<b>负债合计</b>		54,788,753.91	48,657,428.26
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		46,638,558.70	46,638,558.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-5,588,566.04	-8,348,864.03
<b>所有者权益合计</b>		96,049,992.66	93,289,694.67
<b>负债和所有者权益合计</b>		150,838,746.57	141,947,122.93

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		44,394,009.63	50,288,826.84
其中：营业收入	二、（一）、25	44,394,009.63	50,288,826.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		41,347,093.27	43,924,388.79
其中：营业成本	二、（一）、25	30,009,800.34	33,290,461.23
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	二、(一)、26	234,454.49	706,650.98
销售费用	二、(一)、27	3,533,715.89	3,440,085.44
管理费用	二、(一)、28	6,244,579.64	5,395,885.67
财务费用	二、(一)、29	954,665.40	772,736.67
资产减值损失	二、(一)、30	369,877.51	318,568.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,046,916.36</b>	<b>6,364,438.05</b>
加：营业外收入	二、(一)、31	20,316.29	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、(一)、32	35,096.61	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,032,136.04</b>	<b>6,364,438.05</b>
减：所得税费用	二、(一)、33	-33,439.12	311,253.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,065,575.16</b>	<b>6,053,184.99</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		3,065,575.16	6,053,184.99
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,065,575.16</b>	<b>6,053,184.99</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,065,575.16	6,053,184.99
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.11
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：钱志刚 主管会计工作负责人：简用文 会计机构负责人：李雅兰

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、（七）、4	44,394,009.63	50,288,826.84
减：营业成本	二、（七）、4	31,484,333.47	35,281,945.65
营业税金及附加		149,794.20	607,719.73
销售费用		3,177,054.24	3,029,397.32
管理费用		5,581,524.47	4,739,003.54
财务费用		896,610.76	665,804.67
资产减值损失		369,877.51	299,155.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		2,734,814.98	5,665,800.21
加：营业外收入		2,500.00	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		30,302.00	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		2,707,012.98	5,665,800.21
减：所得税费用		-53,285.01	253,237.02
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		2,760,297.99	5,412,563.19
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		2,760,297.99	5,412,563.19
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.05	0.11

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,075,438.72	59,476,904.62
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一)、34	1,181,094.45	1,049,194.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>59,256,533.17</b>	<b>60,526,099.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,967,031.36	43,792,212.80
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		6,929,853.71	6,522,838.85
支付的各项税费		1,470,843.80	3,461,659.30
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、34	15,130,465.92	9,410,913.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>66,498,194.79</b>	<b>63,187,624.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,241,661.62</b>	<b>-2,661,525.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,402.56	137,037.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		254,402.56	137,037.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-254,402.56	-137,037.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、34	2,273,900.00	920,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,273,900.00	5,920,000.00
偿还债务支付的现金		5,150,000.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,974.71	383,740.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、34	1,130,914.00	1,357,906.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,659,888.71	2,491,646.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		614,011.29	3,428,353.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,882,052.89	629,791.56
加：期初现金及现金等价物余额		11,577,233.51	6,441,846.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,695,180.62	7,071,638.38

法定代表人：钱志刚 主管会计工作负责人：简用文 会计机构负责人：李雅兰

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,075,438.72	59,476,904.62
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		36,026.33	38,775.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		58,111,465.05	59,515,679.87
购买商品、接受劳务支付的现金		43,305,080.01	44,600,329.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,959,113.22	6,159,113.05
支付的各项税费		341,612.55	2,530,688.60
支付其他与经营活动有关的现金		14,554,753.21	8,817,197.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,160,558.99	62,107,328.80
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,049,093.94	-2,591,648.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,541.25	135,307.00
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		82,541.25	135,307.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-82,541.25	-135,307.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,273,900.00	920,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		7,273,900.00	5,920,000.00
偿还债务支付的现金		5,150,000.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,974.71	383,740.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,914.00	1,357,906.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,659,888.71	2,491,646.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		614,011.29	3,428,353.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,517,623.90	701,397.90
加：期初现金及现金等价物余额		9,187,156.18	6,034,252.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,669,523.28	6,735,650.70

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

注 1：财务报表附注项目若无特别说明，货币单位为人民币元。

注 2：期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。

#### (一)合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	-	-	406,904.03	-	-	10,098.00
银行存款：	-	-	4,288,276.59	-	-	11,567,135.51
人民币	-	-	4,135,557.67	-	-	11,270,077.86
美元	23,030.36	6.6312	152,718.92	45,746.22	6.4936	297,057.65
其他货币资金：	-	-	556,660.00	-	-	2,356,306.00
<b>合 计</b>			<b>5,251,840.62</b>			<b>13,933,539.51</b>

期末，其他货币资金系保函保证金 556,660.00 元。

## 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
	3,267,886.00	2,223,219.50
<b>合 计</b>	<b>3,267,886.00</b>	<b>2,223,219.50</b>

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,068,219.63	--
<b>合 计</b>	<b>4,068,219.63</b>	<b>--</b>

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,053,490.00	7.22	4,053,490.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	51,303,190.14	91.40	7,474,577.40	14.57	43,828,612.74
组合小计	51,303,190.14	91.40	7,474,577.40	14.57	43,828,612.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	774,840.00	1.38	774,840.00	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>56,131,520.14</b>	<b>100.00</b>	<b>12,302,907.40</b>	<b>21.92</b>	<b>43,828,612.74</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,053,490.00	6.94	4,053,490.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	53,534,954.38	91.73	7,154,298.69	13.36	46,380,655.69
组合小计	53,534,954.38	91.73	7,154,298.69	13.36	46,380,655.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	774,840.00	1.33	774,840.00	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>58,363,284.38</b>	<b>100.00</b>	<b>11,982,628.69</b>	<b>20.53</b>	<b>46,380,655.69</b>

说明：

## ①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海超日（九江）太阳能有限公司	1,185,090.00	1,185,090.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
山东三达环境工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
中联科伟达（兴安）工程有限公司	1,218,400.00	1,218,400.00	100.00	法院判决后对方无执行财产
<b>合计</b>	<b>4,053,490.00</b>	<b>4,053,490.00</b>	<b>100.00</b>	

## ②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	27,886,137.93	54.36	836,584.14	3.00	27,049,553.79
1至2年	10,460,633.43	20.39	1,046,063.34	10.00	9,414,570.09
2至3年	5,552,390.82	10.82	1,110,478.16	20.00	4,441,912.66
3至4年	5,331,840.23	10.39	2,665,920.12	50.00	2,665,920.11
4至5年	1,283,280.43	2.50	1,026,624.34	80.00	256,656.09
5年以上	788,907.3	1.54	788,907.30	100.00	-
<b>合计</b>	<b>51,303,190.14</b>	<b>100.00</b>	<b>7,474,577.40</b>	<b>14.57</b>	<b>43,828,612.74</b>

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	30,811,679.34	57.55	924,350.38	3.00	29,887,328.96
1至2年	9,320,564.40	17.41	932,056.44	10.00	8,388,507.96
2至3年	6,073,423.63	11.34	1,214,684.73	20.00	4,858,738.90
3至4年	6,057,181.21	11.31	3,028,590.61	50.00	3,028,590.61
4至5年	1,087,446.30	2.03	869,957.04	80.00	217,489.26
5年以上	184,659.50	0.34	184,659.50	100.00	--
<b>合计</b>	<b>53,534,954.38</b>	<b>100.00</b>	<b>7,154,298.69</b>	<b>13.36</b>	<b>46,380,655.69</b>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,278.71 元；本期转销坏账准备 0 元。

## (3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,414,884.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

2,061,324.41 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
武汉凯迪电力工程有限公司	6,364,160.00	11.34	1,605,819.99
浙江西子联合设备成套有限公司	4,032,610.00	7.18	21,4961.00
南通通富微电子有限公司	3,120,000.00	5.56	93,600.00
合肥通富微电子有限公司	2,556,000.00	4.55	76,680.00
通威太阳能（成都）有限公司	2,342,114.00	4.17	70,243.42
<b>合 计</b>	<b>18,414,884.00</b>	<b>32.81</b>	<b>2,061,304.41</b>

#### 4、预付款项

##### （1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,713,692.51	92.43	8,183,394.94	90.76
1 至 2 年	394,098.83	3.40	325,962.12	3.62
2 至 3 年	255,005.12	2.20	240,661.51	2.67
3 年以上	228,345.50	1.97	266,052.22	2.95
<b>合 计</b>	<b>11,591,141.96</b>	<b>100.00</b>	<b>9,016,070.79</b>	<b>100.00</b>

##### （2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金 4,926,018.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.50%。

单位名称	应收账款 期末余额	占预付账款期末余 额合计数的比例%
深圳市高盛宇科技有限公司	2,376,916.00	20.51
AQUAFINE CORPORATION	780,888.73	6.74
江苏环神环保科技有限公司	750,000.00	6.47
上海罗门哈斯化工有限公司	512,655.00	4.42
深圳市德威流体设备有限公司	505,559.16	4.36
<b>合 计</b>	<b>4,926,018.89</b>	<b>42.50</b>

#### 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	6,649,163.47	100.00	415,309.25	6.25	6,233,854.22
组合小计	6,649,163.47	100.00	415,309.25	6.25	6,233,854.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,649,163.47</b>	<b>100.00</b>	<b>415,309.25</b>	<b>6.25</b>	<b>6,233,854.22</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	6,161,800.56	100.00	365,710.45	5.94	5,796,090.11
组合小计	6,161,800.56	100.00	365,710.45	5.94	5,796,090.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,161,800.56</b>	<b>100.00</b>	<b>365,710.45</b>	<b>5.94</b>	<b>5,796,090.11</b>

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,569,752.50	83.77	167,092.58	3.00	5,402,659.93
1 至 2 年	576,545.45	8.67	57,654.55	10.00	518,890.90
2 至 3 年	270,242.79	4.06	54,048.56	20.00	216,194.23
3 至 4 年	165,282.04	2.49	82,641.02	50.00	82,641.02
4 至 5 年	67,340.69	1.01	53,872.55	80.00	13,468.14
<b>合 计</b>	<b>6,649,163.47</b>	<b>100.00</b>	<b>415,309.25</b>	<b>6.25</b>	<b>6,233,854.22</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,468,366.14	88.75	164,050.98	3.00	5,304,315.16
1 至 2 年	218,372.96	3.54	21,837.30	10.00	196,535.66
2 至 3 年	207,775.40	3.37	41,555.08	20.00	166,220.32
3 至 4 年	251,872.52	4.09	125,936.26	50.00	125,936.26
4 至 5 年	15,413.54	0.25	12,330.83	80.00	3,082.71
<b>合 计</b>	<b>6,161,800.56</b>	<b>100.00</b>	<b>365,710.45</b>	<b>5.94</b>	<b>5,796,090.11</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49598.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	1,716,000.00	1,302,330.00
押金	473,879.86	501,740.36
备用金	1,030,321.09	74,222.25
垫付款项	2,389,144.62	2,427,663.62
其他	1,039,817.90	1,855,844.33
<b>合 计</b>	<b>6,649,163.47</b>	<b>6,161,800.56</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
佛山市南海港能燃 料物料有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.02	12,000.00
华电招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.02	12,000.00
杨俊军	资质费	260,000.00	1年以内	3.91	7,800.00
李小伟	资质费	240,000.00	1年以内	3.61	7,200.00
中化建国际招标有 限责任公司	保证金	220,000.00	1年以内	3.31	6,600.00
<b>合 计</b>	-	<b>1,520,000.00</b>	-	<b>22.86</b>	<b>45,600.00</b>



## 6、存货

## (1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,557,431.15	-	14,557,431.15	15,571,306.50	-	15,571,306.50
在产品	3,425,853.48	1,878,565.44	1,547,288.04	3,092,979.25	1,878,565.44	1,214,413.81
发出商品	50555404.81	1,163,805.81	49,391,599.00	32,004,348.51	1,163,805.81	30,840,542.70
<b>合 计</b>	<b>68,538,689.44</b>	<b>3,042,371.25</b>	<b>65,496,318.19</b>	<b>50,668,634.26</b>	<b>3,042,371.25</b>	<b>47,626,263.01</b>

## 7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	222,246.03	222,246.03
<b>合 计</b>	<b>222,246.03</b>	<b>222,246.03</b>

## 8、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,575,539.13	1,575,539.13
2.本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	1,575,539.13	1,575,539.13
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	598,704.89	598,704.89
2.本期增加金额	37,419.06	37,419.06
(1) 计提或摊销	37,419.06	37,419.06
(2) 企业合并增加	-	-
(3) 其他增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-

项目	房屋及建筑物	合计
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	636,123.95	636,123.95
三、减值准备		
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 其他转出	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	939,415.18	939,415.18
2.期初账面价值	976,834.24	976,834.24

说明：本期折旧金额计人民币 37,419.06 元。投资性房地产抵押情况见“本节二、（一）、36、所有权或使用权受到限制的资产”。

#### （1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	13,526,851.33	7,344,543.87	2,301,014.59	920,721.28	5,371.00	24,098,502.07
2.本期增加金额	45,197.70	-	-	67,637.40	2,910.68	115,745.78
(1) 购置	45,197.70	-	-	67,637.40	2,910.68	115,745.78
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	158,100.00	-	158,100.00
(1) 处置或报废	-	-	-	158,100.00	-	158,100.00
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	13,572,049.00	7,344,543.87	2,301,014.59	830,258.68	8,281.68	24,056,147.85
二、累计折旧						
1.期初余额	925,561.93	1,548,668.52	2,134,633.16	665,782.09	4,958.35	5,279,205.05
2.本期增加金额	322,295.88	326,826.24	7,960.62	117,630.87	208.00	774,921.61
(1) 计提	322,295.88	326,826.24	7,960.62	117,630.87	208.00	774,921.61

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合 计
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	158,100.00	-	158,100.00
(1) 处置或报废	-	-	-	158,100.00	-	158,100.00
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,247,857.81	1,875,494.76	2,142,593.78	624,913.96	5166.35	5,896,026.66
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	12,324,191.19	5,469,049.11	158,420.81	205,344.72	3,115.33	18,160,121.19
2.期初账面价值	12,601,289.40	5,795,875.35	166,381.43	254,939.19	412.65	18,819,297.02

说明：

(1) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	12,324,191.19 尚处于办证流程中

说明：截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未办妥产权证书的固定资产为账面价值 12,324,191.19 元的厂房，位于淮安市淮安区翔宇大道 1059-1 号。现公司已提交办理产权证书的相关文件，处于办证流程中。

#### 10、在建工程

项 目	期末数	期初数
厂房增加排污防雷设施	36,0260	-
合 计	36,26.00	-

#### 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利、软件及商标权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,204,553.00	58,460.00	1,263,013.00
2.本期增加金额	118,980.00	47,008.55	165,988.55
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4.期末余额	1,323,533.00	105,468.55	1,429,001.55
二、累计摊销			
1.期初余额	205,766.99	47,742.17	253,509.16
2.本期增加金额	33,143.42	3,890.43	37,033.85
(1) 计提	33,143.42	3,890.43	37,033.85
(2) 其他增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4.期末余额	238,910.41	51,632.60	290,543.01
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,084,622.59	53,835.95	1,138,458.54
2.期初账面价值	998,786.01	10,717.83	1,009,503.84

## 12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
办公室装修费	20,636.77	-	17,688.66	-	2,948.11
其他		-		-	
<b>合 计</b>	<b>20,636.77</b>	<b>-</b>	<b>17,688.66</b>	<b>-</b>	<b>2,948.11</b>

## 13、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	15,760,587.90	2,364,088.18	15,390,710.39	2,311,542.18
内部未实现利润	1,377,892.10	206,683.82	655,795.89	98,369.38
<b>小 计</b>	<b>17,138,480.00</b>	<b>2,570,772.00</b>	<b>16,046,506.28</b>	<b>2,409,911.56</b>

(1) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,289,469.89	5,361,983.67
<b>合 计</b>	<b>2,289,469.89</b>	<b>5,361,983.67</b>

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2015 年	-	-	-
2016 年	-	-	-
2017 年	2,289,469.89	5,361,983.67	-
<b>合 计</b>	<b>2,289,469.89</b>	<b>5,361,983.67</b>	-

## 14、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	747,525.11	749,525.11
<b>合 计</b>	<b>747,525.11</b>	<b>749,525.11</b>

说明：本年其他非流动资产为原应收账款-内蒙古锋威硅业有限公司的余额 747,525.11 元转入。

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	6,800,000.00	8,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	3,950,000.00
合 计	11,800,000.00	11,950,000.00

说明：

(1) 2015 年 4 月 15 日本公司与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订编号为兴银深南新流借字（2015）第 0907 号流动资金借款合同，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限 2015 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 20 日。深圳南北互联网金融服务有限公司与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订兴银深南新授信（质押）字（2015）第 0907 号最高额质押合同，提供保证金质押。钱志刚、赵晓豪、王军与兴业银行股份有限公司签订兴银深南新授信（保证）字（2015）第 0907 号最高额保证合同。

(2) 2015 年 12 月 1 日本公司与宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订编号为 07311LK20158017 的流动资金借款合同，借款金额人民币 8,000,000.00 元，借款期限 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 12 月 1 日。江苏淮安华纯环保设备有限公司、钱志刚、赵晓豪、王军、刘德武、深圳市高新投融资担保有限公司与宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订编号为 07311BJ20158009、07311BJ20158010、07311BJ20158011 的保证合同。深圳市高新投融资担保有限公司与本公司签订编号为《A201500721》的担保协议书。本期已偿还人民币 1,200,000.00 元。

(3) 2016 年 6 月 6 日本公司与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为《兴银深南新流借字（2016）第 0907 号》的借款合同，于 2016 年 6 月 7 日向兴业银行股份有限公司深圳南新支行借款人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2016 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 6 日，借款性质为保证质押借款，钱志刚、赵晓豪与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为《兴银深南新保证字（2016）第 0907A 号》、《兴银深南新保证字（2016）第 0907B 号》、《兴银深南新保证字（2016）第 0907C 号》的保证合同。出质人深圳南北互联网金融服务有限公司与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为《兴银深南新授信（质押）字（2016）第 0907A 号》、《兴银深南新授信（质押）字（2016）第 0907B 号》、《兴银深南新授信（质押）字（2016）第 0907C 号》的质押合同，出质物为出质人自愿提供的本身拥有所有权或处分权的保证金 5,000,000.00 人民币。

## 16、应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料款	26,007,444.91	20,408,183.52
应付设备款		3,900.00
应付工程款		

应付运输费		5,800.00
<b>合计</b>	<b>26,007,444.91</b>	<b>20,417,883.52</b>

说明：不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 17、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	20,130,812.41	16,548,407.91
<b>合计</b>	<b>20,130,812.41</b>	<b>16,548,407.91</b>

其中，账龄超过 1 年的重要预收账款：

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
洛阳赛阳硅业有限公司	2,220,000.00	暂停设备项目施工
山东鼎昌硅业科技发展有限公司	1,776,000.00	暂停设备项目施工
星尚光伏科技（苏州）科技有限公司	1,071,000.00	暂停设备项目施工
<b>合计</b>	<b>5,067,000.00</b>	

## 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,702,417.87	5,331,956.06	6,179,961.20	854,412.73
离职后福利-设定提存计划	30,257.28	236,412.68	228,829.6	37,840.36
辞退福利	--			--
<b>合计</b>	<b>1,732,675.15</b>	<b>5,568,368.74</b>	<b>6,408,790.80</b>	<b>892,253.09</b>

### (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,689,841.31	5,214,612.92	6,067,742.38	836,711.85
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	3,351.16	48,427.24	45,731.42	6,046.98
其中：1. 医疗保险费	3,351.16	38,104.51	35,408.69	6,046.98
2. 工伤保险费	-	60.9	60.9	-
3. 生育保险费	-	10,261.83	10,261.83	-
住房公积金	92,254.40	68,915.90	66,487.40	11,653.90
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,702,417.87</b>	<b>5,331,956.06</b>	<b>6,179,961.20</b>	<b>854,412.73</b>

## (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	28,150.38	226,805.48	218,812.74	36,143.12
2. 失业保险费	2,106.90	9,607.20	10,016.86	1,697.24
<b>合 计</b>	<b>30,257.28</b>	<b>236,412.68</b>	<b>228,829.6</b>	<b>37,840.36</b>

## 19、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	1,037,893.7	2,250,847.83
企业所得税	105,039.17	19,012.02
个人所得税	33,181.64	18,288.10
城市维护建设税	72,562.01	28,256.05
教育费附加	31,136.81	12,322.13
地方教育费附加	20,757.87	8,214.75
房产税	-	32,067.00
土地使用税	-	18,268.73
印花税	17,904.76	4,128.96
堤围费	-	514.15
<b>合 计</b>	<b>1,318,475.96</b>	<b>2,391,919.72</b>

## 20、他应付款

项 目	期末数	期初数
押金及保证金	110,000.00	55,000.00
代收款	451,629.63	393,148.08
其他	376,851.54	360,635.61
<b>合 计</b>	<b>938,481.17</b>	<b>808,783.69</b>

## 21、递延收益

项 目	本期增加	本期减少
政府补助	1,500,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关



膜生物反应器污水处理装置产业化项目	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-</b>

说明：

根据深圳市发展和改革委员会“关于深圳市超纯环保股份有限公司膜生物反应器污水处理装置产业化项目资金申请报告的批复”深[2012]1459号文件的相关规定，本公司获得项目补助资金 1,500,000.00 元，并于 2012 年 11 月 30 日收到该款项。根据公司与深圳市科技创新发展和改革委员会签订的《资金项目合同书》约定，项目的建设期为 2012 年至 2014 年。截至 2016 年 6 月 30 日，该项目正在验收过程中。

## 22、股本（单位：股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	55,000,000.00	-	-	-	-	55,000,000.00

## 23、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	46,638,558.70			46,638,558.70
<b>合 计</b>	<b>46,638,558.70</b>			<b>46,638,558.70</b>

## 24、未分配利润

项 目	本期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	-7,804,435.51	-
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 期初未分配利润	-7,804,435.51	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,065,575.16	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
期末未分配利润	<b>-4,738,860.35</b>	-

## 25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,219,691.63	29,972,381.28	50,122,806.84	33,253,042.17
其他业务	174,318.00	37,419.06	166,020.00	37,419.06
<b>合 计</b>	<b>44,394,009.63</b>	<b>30,009,800.34</b>	<b>50,288,826.84</b>	<b>33,290,461.23</b>

## (1) 主营业务（行业）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理行业	44,219,691.63	29,972,381.28	50,122,806.84	33,253,042.17
<b>合 计</b>	<b>44,219,691.63</b>	<b>29,972,381.28</b>	<b>50,122,806.84</b>	<b>33,253,042.17</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水处理项目 EPC 工程总承包	21,725,804.39	15,929,353.29	26,385,770.75	17,030,699.58
水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售	18,754,289.38	12,142,431.88	21,190,228.44	14,264,287.92
水处理成套设备系统生产销售				
水处理运营服务	3,184,546.57	1,690,665.26	1,400,530.85	1,110,011.64
注入化学品销售/服务	555,051.29	209,930.85	1,146,276.40	848,043.03
<b>合 计</b>	<b>44,219,691.63</b>	<b>29,972,381.28</b>	<b>50,122,806.84</b>	<b>33,253,042.17</b>

## 26、主营业务税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	136,765.10	412,213.07
教育费附加	58,613.63	176,662.75
地方教育费附加	39,075.76	117,775.16
<b>合 计</b>	<b>234,454.49</b>	<b>706,650.98</b>

## 27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	254,217.72	544,509.41
职工薪酬	1,437,049.18	1,221,644.15
折旧及摊销	4,531.07	11,155.63
广告及业务宣传费	216,300.79	67,336.78
差旅费及业务招待费	349,635.99	543,260.06
售后服务费用	535,282.46	631,349.88
办公费	110,139.46	115,435.93
其他	626,559.22	305,393.60
<b>合 计</b>	<b>3,533,715.89</b>	<b>3,440,085.44</b>

## 28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,354,220.19	2,256,330.35
职工薪酬	1,524,773.1	1,477,717.29
折旧及摊销	91,405.11	129,580.41
中介机构费用	346,987.39	218,957.82
差旅费及业务招待费	415,113.41	537,478.33
办公费	231,873.86	290,583.06
税金	165,432.28	132,293.68
租赁及物业费	554,406.88	543,807.08
其他	560,367.42	-190,862.35
<b>合 计</b>	<b>6,244,579.64</b>	<b>5,395,885.67</b>

## 29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	378,974.71	732,210.35
减：利息收入	16,186.36	75,171.83
汇兑损益	146,314.09	25,169.23
担保费	200,000.00	-
手续费及其他	245,562.96	90,528.92
<b>合 计</b>	<b>954,665.40</b>	<b>772,736.67</b>

## 30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

(1) 坏账损失	369,877.51	318,568.80
(2) 存货跌价损失		
<b>合 计</b>	<b>369,877.51</b>	<b>318,568.80</b>

## 31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	20,316.29	-	20,316.29
<b>合 计</b>	<b>20,316.29</b>	<b>-</b>	<b>20,316.29</b>

## 32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	35,096.61	-	35,096.61
<b>合 计</b>	<b>35,096.61</b>	<b>-</b>	<b>35,096.61</b>

## 33、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	127,421.32	420,204.41
递延所得税费用	-160,860.44	-108,951.35
<b>合 计</b>	<b>-33,439.12</b>	<b>311,253.06</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,032,136.04	6,364,438.05
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	454,820.41	954,665.71
某些子公司适用不同税率的影响	38,649.67	39,586.62
对以前期间当期所得税的调整	-	-
无须纳税的收入（以“-”填列）	-	-
所得税返还影响金额	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	-	-

利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-526,909.20	-682,999.27
研发经费加计扣除影响		-
其他		-
所得税费用	<b>-33,439.12</b>	<b>311,253.06</b>

### 34、现金流量表项目注释

#### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
政府补助		
往来款	1,181,094.45	1,049,194.83
<b>合 计</b>	<b>1,181,094.45</b>	<b>1,049,194.83</b>

#### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各种费用付现	8,265,408.31	5,026,323.41
往来款	6,865,057.61	4,384,590.36
<b>合 计</b>	<b>15,130,465.92</b>	<b>9,410,913.77</b>

#### （3）收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回信用证及保函保证金	2,273,900.00	920,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,273,900.00</b>	<b>920,000.00</b>

#### （4）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及保函保证金	1,130,914.00	1,357,906.00
<b>合 计</b>	<b>1,130,914.00</b>	<b>1,357,906.00</b>

### 35、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,065,575.16	6,053,184.99

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	369,877.51	318,568.80
固定资产折旧、投资性房地产折旧	812,340.67	847,559.58
无形资产摊销	37,033.85	34,979.99
长期待摊费用摊销	17,688.66	153,925.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	954,665.40	383,740.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,860.44	-80,028.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,870,055.18	-5,090,576.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,500,582.65	1,944,945.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,032,655.40	-7,227,824.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>-7,241,661.62</b>	<b>-2,661,525.27</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,251,840.62	7,071,638.38
减：现金的期初余额	11,577,233.51	6,441,846.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-6,325,392.89	629,791.56

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	4,695,180.62	7,071,638.38
其中：库存现金	406,904.03	170,825.97
可随时用于支付的银行存款	4,288,276.59	6,900,812.41
可随时用于支付的其他货币资金	-	-

可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,695,180.62	7,071,638.38

## 36、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	556,660.00	信用证及保函保证金
投资性房地产	939,415.18	抵押担保
合 计	1,496,075.18	

说明：本公司于 2016 年 3 月 25 日与中国建设银行股份有限公司南山支行签订合同编号为《额增 201406658》的授信额度合同，授信总额度为人民币捌佰陆拾贰万元整，额度有效期自 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日。公司以截至 2016 年 6 月 30 日房产原值 1,575,539.13 元，净值 939,415.18 元，房产证编号《深房地字第 4000534072 号》的高发东方科技园 1#厂房（华科）2-E 为抵押物。

## (二)、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
江苏淮安华纯环保设备有限公司	淮安	淮安	生产制造	100.00	-	设立
深圳市尼普顿海水淡化运营管理有限公司	深圳	深圳	技术开发、咨询及销售	100.00	-	设立
绍兴超纯环保科技有限公司	绍兴	绍兴	技术服务、安装及销售	100.00	-	设立

说明：

1、江苏淮安华纯环保设备有限公司成立于 2011 年 11 月 30 日，本公司认缴出资额 1500 万元人民币，实缴出资额 1500 万元人民币，实收资本业经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司以苏亚诚验[2012]032 号验资报告验证。

2、深圳市尼普顿海水淡化运营管理有限公司成立于 2013 年 12 月 25 日，本公司认缴出资额 500 万元人民币，截至 2016 年 6 月 30 止，本公司实缴金额 0 元，该子公司尚未投产运营。

3、绍兴超纯环保科技有限公司成立于 2015 年 2 月 26 日，本公司认缴出资额 500 万元人民币，截至 2016 年 6 月 30 止，本公司实缴金额 0 元。该子公司 2015 年 9 月初步投产运营。

### (三)、关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

名称	身份证号	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
钱志刚	330211963****0715	40.7667	40.7667
王军	5101021969****8410	26.8823	26.8823
刘德武	3526241966****005	12.2044	12.2044

说明：钱志刚、王军、刘德武系一致行动人。

#### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见（二）、在其他主体中的权益。

#### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
赵晓豪	钱志刚配偶
李连生	副总经理
杨利红	副总经理
简用文	财务总监
陶润仙	董事会秘书

#### 4、关联交易情况

##### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
钱志刚、赵晓豪、王军	500 万元	2017 年 6 月 6 日	2019 年 6 月 5 日	否
钱志刚、赵晓豪、王军、刘德武	862 万元	2017 年 3 月 24 日	2019 年 3 月 23 日	否

##### (2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



关键管理人员薪酬	622,011.01	506,067.26
----------	------------	------------

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

无

### (2) 应付关联方款项

无

## (四)、 承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

公司与深圳市康和盛实业有限公司签订房屋租赁合同,约定深圳市康和盛实业有限公司将位于深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315室出租给本公司使用,租赁期限自2012年8月1日至2017年7月31日。租赁房屋建筑面积共1500平方米,租赁房屋单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币40元计算,月租金总额为人民币6万元。2016年需支付房屋租金72万元,2017年1月至7月份需支付房屋租金42万元。

### 2、或有事项

截至2016年6月30日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## (五)、资产负债表日后事项

无

## (六)、其他重要事项

### 1、已判决未执行完的诉讼事项

#### (1) 本公司诉上海超日(九江)太阳能有限公司买卖合同纠纷案

2011年8月10日本公司与上海超日(九江)太阳能有限公司(以下简称“超日公司”)签订《纯水设备购销合同书》,约定超纯公司向超日公司提供一套纯水设备,总价款为人民币370万元,超日公司已支付259万元,该纯水设备于2012年10月17日经超日公司验收并在工程项目交工验收证书上签字盖章,超日公司未按约支付剩余的货款111万元。2015年12月21日九江市浔阳区人民法院(2015)浔民二初字第704号民事判决书判决:超日公司于判决生效之日起五日内向本公司支付拖欠的货款本金111万元及逾期付款利息;本案诉讼费16,326元由超日公司负担。

截至报告公告日，法院判决尚未得到执行，超日公司尚未向本公司支付拖欠货款和逾期付款利息。

(2) 本公司诉山东三达环境工程有限公司买卖合同纠纷案

2010年7月8日，本公司与山东三达环境工程有限公司（以下简称“三达公司”）签订《2\*25m<sup>3</sup>/h 超纯水制备工程合同书》一份，约定超纯公司向三达公司提供纯水系统装置，总价款人民币 350 万元，该设备安装后于 2011 年 7 月 29 日涉案设备的使用方也就是第三人山东力诺太阳能电力股份有限公司（以下简称“力诺公司”）对其进行了验收，确认质量符合要求准予通过验收，并出具了《工程验收证明》，三达公司于 2012 年 7 月 4 日对合同约定的第三期款支付了人民币 10 万元，合同约定的第三期款项余款 130 万元及合同总额 10%的余款即 35 万元，总计欠款人民币 165 万元至今未付。2014 年 7 月 18 日，超纯公司向三达公司发出催款函，要求三达公司在 2014 年 7 月 31 日前支付上述欠款 165 万元，三达公司未予答复。2015 年 6 月 8 日济南市历下区人民法院（2015）历商初字第 193 号民事判决书判决：三达公司于判决书生效之日起十日内支付超纯公司设备款人民币 165 万元及逾期付款利息；案件受理费 22,530 元和诉讼保全费 5,000 元，由三达公司负担。

截至报告公告日，法院判决尚未得到执行，三达公司尚未向本公司支付拖欠货款和逾期付款利息。

(3) 本公司诉兴安明瑞工程安装有限公司买卖合同纠纷案

2010 年 10 月 21 日，超纯公司与中联科伟达（兴安）精密科技有限公司（以下简称“中联科伟达精密公司”）签订《采购合同》（合同编号：CUC-XJ0001-20101015-01），约定中联科伟达精密公司向超纯公司购买超纯纯水机设备一套，合同总金额为 2,680,000 元，2011 年 5 月 18 日设备经中联科伟达精密公司验收合格，中联科伟达精密公司支付了货款 1,608,000 元，尚余 1,072,000 元迄今未支付，原告催收未果。中联科伟达精密公司于 2011 年 1 月 17 日将与超纯公司签订的《采购合同》（合同编号：CUC-XJ0001-20101015-01）约定的权利、义务转让给中联科伟达（兴安）工程有限公司，中联科伟达（兴安）工程有限公司于 2011 年 10 月 13 日企业名称变更为兴安吉阳工程有限公司，兴安吉阳工程有限公司于 2014 年 3 月 4 日企业名称又变更为兴安明瑞工程安装有限公司（以下简称“兴安明瑞公司”）。2015 年 4 月 13 日广西壮族自治区兴安县人民法院（2015）兴民初字第 229 号民事调解书在双方当事人自愿下达成协议：兴安明瑞公司于 2015 年 6 月 30 日前支付超纯公司货款 1,072,000 元；如兴安明瑞公司未按本调解协议确定的期限支付货款，则应以 1,072,000 元为基数，从 2012 年 5 月 27 日起至其付清货款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付利息；案件受理费 8,292 元，由兴安明瑞公司负担。

由于兴安明瑞公司没有履行上述生效法律文书确定的内容，超纯公司于 2015 年 8 月 19 日向法院申请强制执行。在执行过程中，经在银行、车辆、房产、土地等财产登记部门查询，未发现被执行人可供执行财产。申请执行人超纯公司亦未能提供被执行人兴安明瑞公司可供执行的财产线索。2015 年 11 月 27 日广西壮

自治区兴安县人民法院（2015）兴执字第 437 号执行裁定书裁定如下：终结兴安县人民法院（2015）兴民初字第 229 号民事调解书的本次执行程序。终结本次执行程序后，如申请执行人发现被执行人有可供执行的财产可就尚未实现部分的债权向本院申请重新立案，恢复兴安县人民法院（2015）兴民初字第 229 号民事调解书的执行。申请重新立案执行时，应当提交执行申请书和提供财产线索或具备执行条件的证明。对尚在查封、冻结的被执行人的财产，查封、冻结期间届满时，申请执行人需要再继承查封、冻结的，应当在查封、冻结期间届满前十日内，向本院提出书面续行查封、冻结申请，逾期不提出的，后果由申请执行人承担。

截至报告公告日，超纯公司尚未向法院申请重新立案恢复执行。

#### （4）本公司诉宁夏宁电光伏材料有限公司买卖合同纠纷案

2009 年 9 月 1 日，超纯公司与宁夏宁电光伏材料有限公司（以下简称“宁电公司”）签订 2×1000t/a 多晶硅项目《纯水系统供货合同》，合同约定超纯公司向宁电公司提供一套 2\*20m/h 纯水系统设备，总金额人民币 2,958,800 元。超纯公司按约定将纯水系统设备安装完毕，宁电公司于 2010 年 4 月 10 日进行了初步验收，于 2012 年 2 月 22 日进行了最终验收，并出具了《工程项目最终验收证书》，确认设备符合合同要求。宁电公司自 2009 年 9 月至 2012 年 4 月，总计付款 2,371,160 元，至今仍欠验收款 291,670 元，质量保证金 295,880 元，合计 587,640 元。2015 年 3 月 27 日银川仲裁委员会（2015）银仲字第 26 号裁决书做出裁决如下：宁电公司向超纯公司偿付货款共计 587,640 元，偿付逾期付款利息损失共计 117,949 元，本案仲裁费 17,643 元由宁电公司承担（超纯公司已预交），宁电公司于收到裁决书之日起 10 日内将裁决共计 723,232 元一并支付给超纯公司。

2009 年 9 月 1 日，超纯公司与宁电有限公司签订 2×1000t/a 多晶硅项目《软水设备供货合同》，合同约定超纯公司向宁电公司提供一套 210m/h 纯水系统设备，总金额人民币 624,000 元。超纯公司按约定将纯水系统设备安装完毕，宁电公司于 2010 年 12 月 3 日进行了初步验收，于 2012 年 2 月 22 日进行了最终验收，并出具了《工程项目最终验收证书》，确认设备符合合同要求。合同履行过程中宁电公司向超纯公司付款 436,800 元，至今仍欠验收款 124,800 元，质量保证金 62,400 元，合计 187,200 元。2015 年 3 月 27 日银川仲裁委员会（2015）银仲字第 27 号裁决书做出裁决如下：宁电公司向超纯公司偿付货款共计 187,200 元，偿付逾期付款利息损失共计 35,014 元，本案仲裁费 8,455 元由宁电公司承担（超纯公司已预交），宁电公司于收到裁决书之日起 10 日内将裁决共计 230,669 元一并支付给超纯公司。

截至报告公告日，上述裁决尚未得到执行，宁电公司尚未向本公司支付拖欠货款、逾期付款利息和仲裁费。

宁电公司的破产申请已于 2015 年 8 月 27 日被银川市中级人民法院受理，公司已于 2015 年 10 月 16 日向破产清算管理人宁夏兴业律师事务所提交债权申报文件。

本公司本期已对上述四项应收账款全额计提坏账准备。

## (5) 本公司诉内蒙古锋威硅业有限公司买卖合同纠纷案

根据 2015 年 12 月 30 日内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院 (2015) 阿执字第 25 号执行裁定书, 经本公司与内蒙古锋威硅业有限公司双方协商同意, 将内蒙古锋威硅业有限公司所拥有的位于市广场号 66.82 平米、A 号 109.8 平米房产, 以每平方米 4,500 元的价格抵顶给本公司, 用于偿还内蒙古锋威硅业有限公司拖欠本公司的全部执行款及违约金。内蒙古锋威硅业有限公司的母公司内蒙古锋威新能源集团有限公司已于 2016 年 1 月 5 日出具了转让承诺函, 并由鄂尔多斯银行出具了协议更名同意书, 同意将执行标的所涉及的房产过户给本公司。2016 年 4 月 13 日, 双方签署了内部认购协议, 房产过户手续正在办理中。

本公司本期将应收账款余额转入其他非流动资产。

## (七)、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,053,490.00	7.22	4,053,490.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	51,303,190.14	91.40	7,474,577.40	14.57	43,828,612.74
组合小计	51,303,190.14	91.40	7,474,577.40	14.57	43,828,612.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	774,840.00	1.38	774,840.00	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>56,131,520.14</b>	<b>100.00</b>	<b>12,302,907.40</b>	<b>21.92</b>	<b>43,828,612.74</b>

## 应收账款按种类披露 (续)

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,053,490.00	6.94	4,053,490.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	53,534,954.38	91.73	7,154,298.69	13.36	46,380,655.69
组合小计	53,534,954.38	91.73	7,154,298.69	13.36	46,380,655.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	774,840.00	1.33	774,840.00	100.00	-

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
合计	58,363,284.38	100.00	11,982,628.69	20.53	46,380,655.69

说明：

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海超日（九江）太阳能有限公司	1,185,090.00	1,185,090.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
山东三达环境工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	对方一直未按判决书执行付款
中联科伟达（兴安）工程有限公司	1,218,400.00	1,218,400.00	100.00	法院判决后对方无执行财产
合计	4,053,490.00	4,053,490.00	100.00	

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	27,886,137.93	54.36	836,584.14	3.00	27,049,553.79
1至2年	10,460,633.43	20.39	1,046,063.34	10.00	9,414,570.09
2至3年	5,552,390.82	10.82	1,110,478.16	20.00	4,441,912.66
3至4年	5,331,840.23	10.39	2,665,920.12	50.00	2,665,920.11
4至5年	1,283,280.43	2.50	1,026,624.34	80.00	256,656.09
5年以上	788,907.3	1.54	788,907.30	100.00	-
合计	51,303,190.14	100.00	7,474,577.40	14.57	43,828,612.74

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	30,811,679.34	57.55	924,350.38	3.00	29,887,328.96
1至2年	9,320,564.40	17.41	932,056.44	10.00	8,388,507.96
2至3年	6,073,423.63	11.34	1,214,684.73	20.00	4,858,738.90
3至4年	6,057,181.21	11.31	3,028,590.61	50.00	3,028,590.61
4至5年	1,087,446.30	2.03	869,957.04	80.00	217,489.26
5年以上	184,659.50	0.34	184,659.50	100.00	-
合计	53,534,954.38	100.00	7,154,298.69	13.36	46,380,655.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 320,278.71 元；本期转销坏账准备 0 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
武汉凯迪电力工程有限公司	6,364,160.00	11.34	1,605,819.99
浙江西子联合设备成套有限公司	4,032,610.00	7.18	21,4961.00
南通通富微电子有限公司	3,120,000.00	5.56	93,600.00
合肥通富微电子有限公司	2,556,000.00	4.55	76,680.00
通威太阳能（成都）有限公司	2,342,114.00	4.17	70,243.42
<b>合 计</b>	<b>18,414,884.00</b>	<b>32.81</b>	<b>2,061,304.41</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	6,159,647.75	100.00	385,230.74	6.25	5,774,417.01
组合小计	6,159,647.75	100.00	385,230.74	6.25	5,774,417.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>6,159,647.75</b>	<b>100.00</b>	<b>385,230.74</b>	<b>6.25</b>	<b>5,774,417.01</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期 初 数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,336,871.48	100.00	335,631.94	6.29	5,001,239.54
组合小计	5,336,871.48	100.00	335,631.94	6.29	5,001,239.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>5,336,871.48</b>	<b>100.00</b>	<b>335,631.94</b>	<b>6.29</b>	<b>5,001,239.54</b>

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,078,810.33	82.45	152,364.31	3.00	4,926,446.02
1 至 2 年	687,293.49	11.16	68,729.35	10.00	618,564.14
2 至 3 年	160,317.22	2.60	32,063.44	20.00	128,253.78
3 至 4 年	181,692.45	2.95	90,846.23	50.00	90,846.23
4 至 5 年	51,534.26	0.84	41,227.41	80.00	10,306.85
<b>合 计</b>	<b>6,159,647.75</b>	<b>100.00</b>	<b>385,230.74</b>	<b>6.26</b>	<b>5,774,417.01</b>

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,704,589.06	88.15	141,137.67	3.00	4,563,451.39
1 至 2 年	167,720.96	3.14	16,772.10	10.00	150,948.86
2 至 3 年	197,275.40	3.70	39,455.08	20.00	157,820.32
3 至 4 年	251,872.52	4.72	125,936.26	50.00	125,936.26
4 至 5 年	15,413.54	0.29	12,330.83	80.00	3,082.71
<b>合 计</b>	<b>5,336,871.48</b>	<b>100.00</b>	<b>335,631.94</b>	<b>6.29</b>	<b>5,001,239.54</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 495,98.80 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
保证金	1,716,000.00	830,000.00
押金	473,879.86	500,740.36
备用金	971,602.38	64,525.25
其他	524,568.69	1,758,533.13
垫付款项	2,473,596.82	2,183,072.74
<b>合 计</b>	<b>6,159,647.75</b>	<b>5,336,871.48</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
------	------	---------------	----	-------------------------	--------------

佛山市南海港能燃料物料有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.49	12,000.00
华电招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.49	12,000.00
杨俊军	资质费	260,000.00	1年以内	4.22	7,800.00
李小伟	资质费	240,000.00	1年以内	3.90	7,200.00
中化建国际招标有限责任公司	保证金	220,000.00	1年以内	3.57	6,600.00
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>--</b>	<b>24.67</b>	<b>45,600.00</b>

### 3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>		<b>15,000,000.00</b>

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏淮安华纯环保设备有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>			<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,219,691.63	31,446,914.41	50,122,806.84	35,2445,26.59
其他业务	174,318.00	37,419.06	166,020.00	37,419.06
<b>合计</b>	<b>44,394,009.63</b>	<b>31,484,333.47</b>	<b>50,288,826.84</b>	<b>35,281,945.65</b>

### (八)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-	



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,780.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益总额	-14,780.32
减：非经常性损益的所得税影响数	-2217.05
非经常性损益净额	-12,563.27
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-12,563.27

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.0557	0.0557
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.0560	0.0560

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2016年8月23日